辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处 2024 年度部门决算

景 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处概况

一、主要职责

- 1. 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
- 2. 组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理。
- 3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
- 4. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作, 建设社会主义精神文明。
- 5. 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
- 6. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、 征集兵员以及殡葬管理工作。
- 7. 指导社区工作,促进社区建设,提高社区自治能力,发挥社区作用。
 - 8. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
- 9. 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
 - 10. 配合有关部门做好防汛、抢险救灾工作。
- 11. 向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

- 12. 完成区政府交办的其他事项。
- 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1. 鞍山市铁东区站前街道办事处本级
- 2. 鞍山市铁东区站前街道综合事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1222.30 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 1222. 30 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1190. 59 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 31.71 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
 - 2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 3. 事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 4. 经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 6. 其他收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
 - 8. 上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加 1222.30 万元,增长 0.00%, 主要原因: 鞍山市铁东区站前街道综合事务服务中心为 2024 年新 增单位,无上年数据。

(二)支出总计 1222.30 万元,包括:

- 1. 基本支出 766. 06 万元, 占支出总计的 62. 67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中:工资福利支出 624. 01 万元;商品和服务支出 47. 21 万元;对个人和家庭的补助 94. 85 万元。
- 2. 项目支出 456. 23 万元, 占支出总计的 37. 33%。主要包括基层政权建设和社区治理、其他社会保障和就业支出、征地和拆迁补偿支出等业务支出。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出增加1222.30万元,增长 0.00%,主要原因: 鞍山市铁东区站前街道综合事务服务中心为 2024年新增单位,无上年数据。

(三)年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末国库统一 集中收回资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出 1222.30万元,其中:基本支出 766.06万元,项目支出 456.23万元。与上年相比,财政拨款支出 增加 1222.30万元,增长 0.00%,主要原因:鞍山市铁东区站前街 道综合事务服务中心为 2024年新增单位,无上年数据。与年初预 算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的 155.21%,其中:基本支出完成年初预算的 108.66%,项目支出完成年初预算的 553.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1190.59 万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 一般公共服务支出 596.72 万元, 具体包括:
- (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)212.45万元,主要是基本支出人员经费、 基本支出公用经费等支出,完成年初预算的88.34%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动,及日常公用经费减少。

- (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)43.04万元,主要是机关事业单位辅助人员经费、街道办事处业务费等支出,完成年初预算的860.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅助人员经费增加、办事处业务费等资金年初无预算。
- (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)296.23万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的111.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,经费增加。
- (4)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 45.00万元,主要是信访维稳工作细费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
 - 2. 社会保障和就业支出 458. 92 万元, 具体包括:
- (1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)43.50万元,主要是社区水、电及办公费等支出,完成年初预算的120.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)37.30万元,主要是离退休人员工资及取暖费等支出,完成年初预算的108.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资支出增加。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)4.58万元,主要是退休人员取暖补贴等支出,

完成年初预算的 98.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

- (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.10万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的108.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,经费增加。
- (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.76万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的104.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,经费增加。
- (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)1.20万元,主要是遗嘱费等支出, 完成年初预算的97.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是支出减少。
- (7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 49.38万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是死亡扶恤金支出增加。
- (8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)233.10万元,主要是信访案 件化解专项资金、严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金等支 出,完成年初预算的77700%,决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是信访案件化解专项年初无预算。
 - 3. 卫生健康支出 42. 36 万元, 具体包括:
 - (1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处置(项)18.36万元,主要是防疫物资及必要生活物资保供 专项资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初无预算。

- (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.08万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的89.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少支出减少。
- (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)14.97万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年 初预算的94.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单 位人员变动。
- (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.95万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
 - 4. 城乡社区支出 41.52 万元, 具体包括:
- (1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)41.52万元,主要是危房改造专项等支出,完成年初预算的100.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危房改造专项经费支出增加。
 - 5. 住房保障支出 51.06 万元, 具体包括:
- (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)51.06万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算 的105.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动 及补缴公积金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 31.71万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 城乡社区支出 31.71 万元, 具体包括:
- (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)31.71万元,主要是征收地块居民住房补助、公建单位过渡期补偿等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

- 2024年度财政拨款安排的"三公"经费支出 0.00 万元,完成 预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无"三公" 经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
- 1. 因公出国(境)费 0.00万元,占 "三公"经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无 "三公"经费支出。2024年参加出国(境)团组 0个,累计 0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年度无 "三公"经费支出等。
- 2. 公务接待费 0. 00 万元, 占 "三公" 经费支出的 0. 00%。完成预算的 0. 00%, 决算数持平预算数的主要原因是本年度无"三公" 经费支出。 2024 年国内公务接待累计 0 批次、 0 人、 0. 00 万元。 其中外事接待累计 0 批次、 0 人、 0. 00 万元。 2024 年公务接待费

与上年持平,主要是本年度无"三公"经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0. 00 万元, 占 "三公" 经费支出的 0. 00%。完成预算的 0. 00%,决算数持平预算数的主要原因是本年 度无 "三公" 经费支出。与上年持平, 主要是本年度无 "三公" 经费支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.07万元,其中: 人员经费718.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费47.21万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出 42.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 42.90万元,增长 0.00%,主要原因是鞍山

市铁东区站前街道综合事务服务中心为 2024 年新增单位, 无上年数据。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出 0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是2辆车已上缴区国资,因手续问题车辆未做资产核销;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

- 1、鞍山市铁东区站前街道办事处:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,项目金额327.96万元,自评分97.01分。
- 2、鞍山市铁东区站前街道综合事务服务中心:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,项目金额377.03万元,自评分99.73分。

3、项目自评结果

(1) "公建单位过渡期补偿"项目自述综评:根据年初设定的绩

效目标,项目自评得分100分,项目全年预算金额为16万元,全年执行数为16万元,执行率为100%,绩效目标完成情况:已完成。

- (2) "机关事业单位辅助人员经费公建单位过渡期补偿"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,项目全年预算金额为 11 万元,全年执行数为 11 万元,执行数为执行率为 99.95%,绩效目标完成情况:已完成。
- (3) "基层政权建设和社区治理"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分,项目全年预算金额为 64.8 万元,全年执行数为 32.05 万元,执行率为 49.46%,绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:因经费紧张,存在资金拨付不及时情况,下一步改进措施:做好项目支出预算,积极配合主管部门提高工作效率。
- (4) "机关办事处业务费"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算金额为12.05万元,全年执行数为12.05万元,执行数为执行率为100%,绩效目标完成情况:已完成。
- (5) "精神障碍患者治疗及监护"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算金额为12.59万元,全年执行数为12.59万元,执行数为执行率为100%,绩效目标完成情况:已完成。
- (6) "精细化工作专项经费"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,项目全年预算金额为10万元,全年执行数为7.41万元,执行数为执行率为74.1%,绩效目标完成情况:已完成。
- (7) "危房改造专项"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,项目全年预算金额为138.37万元,全年执

行数为 41.52 万元, 执行数为执行率为 30%, 绩效目标完成情况: 已完成。发现的主要问题及原因: 因经费紧张, 存在资金拨付不 及时情况, 下一步改进措施: 做好项目支出预算, 积极配合主管 部门提高工作效率。

- (8) "信访案件化解专项资金"项目自述综评:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 98.43 分,项目全年预算金额为 276.38 万元,全年执行数为 232.92 万元,执行数为执行率为 84.28%,绩 效目标完成情况:已完成。
- (9) "信访维稳工作经费"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,项目全年预算金额为45万元,全年执行数为45万元,执行数为执行率为100%,绩效目标完成情况:已完成。
- (10) "严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分,项目全年预算金额为0.3万元,全年执行数为0.18万元,执行数为执行率为60%,绩效目标完成情况:已完成。
- (11) "征收地块居民住房补助"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,项目全年预算金额为32.19万元,全年执行数为15.71万元,执行数为执行率为48.8%,绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:因经费紧张,存在资金拨付不及时情况,下一步改进措施:做好项目支出预算,积极配合主管部门提高工作效率。
- (12) "纪检监察转移支付"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,项目全年预算金额为0万元,全年执行数为0万元,执行数为执行率为0%,绩效目标完成情况:已完成。

- (13) "社区办公及党建专项资金"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,项目全年预算金额为9.9万元,全年执行数为0万元,执行数为执行率为0%,绩效目标完成情况:已完成。
- (14) "重大疾病控制及防治项目"项目自述综评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,项目全年预算金额为0万元,全年执行数为0万元,执行数为执行率为0%,绩效目标完成情况:已完成。
- 4、部门评价结果 较好。
- 5、财政评价结果 较好。

第三部分 名词解释

- 1. **财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- **2. 上级补助收入:** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- **3. 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- **4. 经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- **5. 附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- **6. 其他收入:** 指除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- **8. 上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- **9. 基本支出:** 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

- **11.上缴上级支出:** 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- **12. 经营支出:** 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- **13. 对附属单位补助支出:** 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公" 经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 16. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 17. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务 (项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。
 - 18. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务

- (项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。
- 19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
- 20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项): 反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。
- 21. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
- 23. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
- 24. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他用于科技方面的支出。
- 25. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 26. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 27. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 28. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
- 29. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。
- 30. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项): 反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
- 31.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
- 32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映其他用于商业流通事务方面的支出。
- 33. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项): 反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
- 34. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项): 反映其他用于国土资源事务方面的支出。
- 35. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 36. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1, 190. 59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 596. 72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31. 71 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 458. 93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42. 36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 73. 23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1, 222. 30 | 本年支出合计 | 58 | 1, 222. 30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1, 222. 30 | 总计 | 62 | 1, 222. 30 |

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| | 7 日秋田市州水西和旧村之为事之 | | 2021 X | | | | | 12. 7 3 70 |
|----------|-------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|-------------------|
| | 项目 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1, 222. 30 | 1, 222. 30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 596. 72 | 596. 72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 551.72 | 551.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 212. 45 | 212. 45 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43. 04 | 43. 04 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 296. 23 | 296. 23 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 45. 00 | 45. 00 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 45. 00 | 45. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458. 92 | 458. 92 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 43. 50 | 43. 50 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43. 50 | 43. 50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132. 94 | 132. 94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37. 30 | 37. 30 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4. 58 | 4. 58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 10 | 70. 10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19. 76 | 19. 76 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | 233. 10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | 233. 10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42. 36 | 42. 36 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 18. 36 | 18. 36 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 18. 36 | 18. 36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24. 00 | 24. 00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8. 08 | 8. 08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14. 97 | 14. 97 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 95 | 0. 95 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 73. 23 | 73. 23 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.71 | 31.71 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.71 | 31.71 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.52 | 41. 52 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41.52 | 41. 52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.06 | 51.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.06 | 51.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.06 | 51.06 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| | 项目 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1, 222. 30 | 766. 06 | 456. 23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 596. 72 | 508. 68 | 88. 04 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 551.72 | 508. 68 | 43. 04 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 212. 45 | 212. 45 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43. 04 | | 43. 04 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 296. 23 | 296. 23 | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 45. 00 | | 45. 00 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 45. 00 | | 45. 00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458. 92 | 182. 32 | 276. 60 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 43. 50 | | 43. 50 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43. 50 | | 43. 50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132. 94 | 132. 94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37. 30 | 37. 30 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4. 58 | 4. 58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 10 | 70. 10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19. 76 | 19. 76 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1. 20 | 1. 20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | | 233. 10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | | 233. 10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42. 36 | 24. 00 | 18. 36 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 18. 36 | | 18. 36 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 18. 36 | | 18. 36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24. 00 | 24. 00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8. 08 | 8. 08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14. 97 | 14. 97 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 95 | 0. 95 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 73. 23 | | 73. 23 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.71 | | 31. 71 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.71 | | 31.71 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41. 52 | | 41. 52 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41. 52 | | 41. 52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.06 | 51.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.06 | 51.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.06 | 51.06 | | | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| 收 入 | | | | | 支出 | 1 | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|-------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1, 190. 59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 596. 72 | 596. 72 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31. 71 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 458. 93 | 458. 93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42. 36 | 42. 36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 73. 23 | 41. 52 | 31.71 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.06 | 51.06 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1, 222. 30 | 本年支出合计 | 59 | 1, 222. 30 | 1, 190. 59 | 31.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1, 222. 30 | 总计 | 64 | 1, 222. 30 | 1, 190. 59 | 31.71 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| | 项目 | | 本年支出 | |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1, 190. 59 | 766. 06 | 424. 52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 596. 72 | 508. 68 | 88. 04 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 551.72 | 508. 68 | 43. 04 |
| 2010301 | 行政运行 | 212. 45 | 212. 45 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43. 04 | | 43. 04 |
| 2010350 | 事业运行 | 296. 23 | 296. 23 | |
| 20140 | 信访事务 | 45. 00 | | 45. 00 |
| 2014004 | 信访业务 | 45. 00 | | 45. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458. 92 | 182. 32 | 276. 60 |
| 20802 | 民政管理事务 | 43. 50 | | 43. 50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43. 50 | | 43. 50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132. 94 | 132. 94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37. 30 | 37. 30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4. 58 | 4. 58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 10 | 70. 10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19. 76 | 19. 76 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.20 | 1. 20 | |
| 20808 | 抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49. 38 | 49. 38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | | 233. 10 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 233. 10 | | 233. 10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42. 36 | 24. 00 | 18. 36 |
| 21004 | 公共卫生 | 18. 36 | | 18. 36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 18. 36 | | 18. 36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24. 00 | 24. 00 | |

| 2101101 | 行政单位医疗 | 8. 08 | 8. 08 | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14. 97 | 14. 97 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 95 | 0. 95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41. 52 | | 41. 52 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41. 52 | | 41. 52 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 41. 52 | | 41. 52 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.06 | 51.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51. 06 | 51. 06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51. 06 | 51. 06 | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

| | 人员经费 | | | | | 公用 | 经费 | |
|-------|--------------|---------|-------|-----------|--------|-------|------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 624. 01 | 302 | 商品和服务支出 | 47. 21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 234. 25 | 30201 | 办公费 | 11. 37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52. 68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23. 99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 145. 61 | 30205 | 水费 | 0. 25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 70. 10 | 30206 | 电费 | 3. 30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19. 76 | 30207 | 邮电费 | 2. 04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23. 05 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0. 67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3. 50 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2. 79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94. 85 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27. 80 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 14. 09 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 6. 86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 49. 38 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2. 55 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6. 45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13. 48 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 718. 86 | | | 公用经 | 费合计 | | 47. 2 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

金额单位:万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-----|-----|
| 合 计 | | |
| 1、因公出国(境)费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | | |
| (2) 公务用车购置费 | | |

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

金额单位:万元

| | 项目 | | | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------------|--------|--------|----------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 小计 基本支出 | | 年末结转和结余 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 31. 71 | 31. 71 | | 31. 71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 31.71 | 31.71 | | 31.71 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 31. 71 | 31.71 | | 31.71 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 31. 71 | 31.71 | | 31.71 | |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门: 辽宁省鞍山市铁东区站前街道办事处

2024 年度

金额单位:万元

| | 项目 | | 本年支出 | |
|--------------|------|----|------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第五部分 附件

| | | | | | | | 部门(」 | 単位 |)整 | 体绩 | 效自设 | P表 | | | | | |
|---------------|------------|----------------------|---------------------|----------|-------------|--------------|-------|------------|-------|----------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 6 | 2024年 | 三度 | | | | | | | |
| | 门(单位 | | | | | | | 10 | 5001鞍 | 山市铁 | 东区站前往 | | <u></u> | 0302000 | | | |
| | 部门年初预算收入金额 | | | | | | | | | | | 7. 96 | | | | | |
| | 年初预算 T | 支出支 | ≧ 额 ————— | | | | | | | | 327 | '. 96 | | ı | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 年度主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | | | 下达金额 | 项目执 | 行金额 | 项目执 | 行率 | 分值 | 得分 |
| | | | 基 | 基本支出 | 出公用绍 | と费 (保 | 是运转) | | | 29 | 9. 42 | 29. | 41 | 99.9 | 99% | 13. 3 | 13. 29 |
| 年度主要任 务 | | | | 基本支 | 出人员 | 经费(保 | !工资) | | | 24 | 6.06 | 246 | . 05 | 99.9 | 99% | 13. 3 | 13. 29 |
| | | | | 基本支 | 出人员 | 经费() | 列性) | | | 106. 82 83. 21 | | | 77. 8 | 39% | 13. 4 | 10. 43 | |
| <i>←</i> | | | | _ | 年初总 | 体目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| 年度目标 | | | | 完成年 | 三度整体 | 公 绩效目 | 标。 | | | 完成年度整体绩效目标。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Û | 扁差原因 分 | 分析 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 単位 | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 经费保 障原因 分析 | 制度保障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条件 保障原因 分析 | 其他原 因分析 | 改进 | 性措施 |
| | 履职 效能 | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作 办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |

| | | | 总体工作 完成率 | Ξ | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
|--|----------|----------------------|-------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|-----|------|--|--|--|--|
| | | 整体 工作 完成 情况 | 工作完成 及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
| | 履职 效能 | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
| | | 基础 | 综合管理 水平 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
| | | 管理 | 依法行政 能力 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
| | | | 预算执行 率 | Ξ | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算调整 率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | | | 结转结余 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| | | 预算 编制 管理 | 预算绩效 目标覆盖 率 | Ξ | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0. 7 | | | | |
| | | 预算 监督 管理 | 预决算公 开情况 | | 全部 公开 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0. 7 | | | | |
| 4.74.7B147V | | 预算 | 预算收入 管理规范 性 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0. 7 | | | | |

| | 管理 效率 | 管理 | 预算支出 管理规范 性 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0. 7 | | | | | | |
|--|----------|----------------|---------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|------|------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 财务 管理 | 内控制度 有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0. 7 | 0. 7 | | | | | | |
| | | 资产 管理 | 固定资产 利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购 管理违法 违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本 控制 成效 | "三公" 经费变动 率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | | 在职人员 控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2. 5 | | | | | | |
| | | 社会 效益 | 经费保障 提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 社会效应 | 服务 对象 满意 | 发放补助 对象满意 率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | | 社会 公众 满度 | 当地群众 总体满意 度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 可持 | 体制机制 | 推进公共 服务体系 建设 | | 有序 进行 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 2. 5 | 2. 5 | | | | | | |
| | 续性 | 改革 | 部门内控制度完善提升 | | 显著 提升 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 2. 5 | 2. 5 | | | | | | |
| | 总评价得分 | | | | | | | | | | 97. 01 | | | | | |

| 部门(单位)整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|------|-------|--------|----------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | 4 | 2024年 | 三度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7铁东区站前街道综合事务服务中心-210302000 | | | | | | | | |
| | 年初预算 | | | 377. 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算 | 全出支章 | ὲ额 | 377. 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要 任务 | | | | 对应项目 | | | | | | 项目 | 项目下达金额 项目执行金额 | | 项目执行率 | | 分值 | 得分 | | | |
| 年度主要任 务 | 基本支出公用经费 (保运转) | | | | | | | | | | . 31 4. 31 | | 99. 99% | | 13.3 | 13. 29 | | | |
| | | | | 基本支 | 出人员 | 经费(保 | !工资) | | | 330.06 | | 330. 04 | | 99. 99% | | 13. 3 | 13. 29 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | | | | | | | 4. 35 73. 01 | | 98. 20% | | 13. 4 | 13. 15 | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 完成年度整体绩效目标 | | | | | | | | | | 完成年度整体绩效目标 | | | | | | | | |
| | | 一级 二级 三 指标 指标 三 | 三级指标 | 运算 指符号 化 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | | 偏差原因分 | | | 分析 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | | | 指标 值 | 度量 単位 | | | | 得分 | 经费保 障原因 分析 | 制度保障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条件 保障原因 分析 | 其他原 因分析 | 改进措施 | | | |
| | 履职 效能 | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作 办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |

| | | | 工作质量 达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | |
|------------|----------|----------------------|-------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|------|------|--|--|--|--|
| | | 整体 工作 完成 情况 | 总体工作 完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3. 3 | | | | |
| | 履职 效能 | | 工作完成 及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3. 5 | 3. 5 | | | | |
| | | 基础 | 依法行政 能力 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 3. 3 | 3. 3 | | | | |
| | | 管理 | 综合管理 水平 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 3. 3 | 3. 3 | | | | |
| | | | 预算执行 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算调整 率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| | | | 结转结余 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | |
| | | 预算 编制 管理 | 预算绩效 目标覆盖 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 绩效指标 | | 预算 监督 管理 | 预决算公 开情况 | | 全部 公开 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| -XVV18.10v | | 预算 此古 | 预算收入 管理规范 性 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | |

| 管理 效率 | 管理 | 预算支出 管理规范 性 | | 管理 规范 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0.7 | 0. 7 | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|----|----------|------------|--------------------------------|---|------|------|--|-----|----|--|
| | 财务 管理 | 内控制度 有效性 | | 制度 有效 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 0. 7 | 0. 7 | | | | |
| | 资产 管理 | 固定资产 利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购 管理违法 违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 运行 | 成本 控制 | "三公" 经费变动 率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2. 5 | | | | |
| 成本 | 成效 | 在职人员 控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2. 5 | 2. 5 | | | | |
| | 社会 效益 | 经费保障 提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | |
| 社会效应 | 服务 対象 満意 度 | 发放补助 对象满意 率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | |
| | 社会 公众 满意 度 | 当地群众 总体满意 度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | |
| 可持 | 体制机制 | 部门内控 制度完善 提升 | | 显著 提升 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 2. 5 | 2. 5 | | | | |
| 续性 | 改革 | 推进公共 服务体系 建设 | | 有序 进行 | | 全部或基本达成 预期指标100%- 80%(含) | 1 | 2. 5 | 2. 5 | | | | |
| | | | 总 | 评价得 | ·分 <u></u> | | | | | | 99. | 73 | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------|------|---------------------------------|------|-------|------------|----------|------------|------|----------------|--------|---------------|--------|
| 功 | [目(政策)名 | 称 | | | | | | | | 度期补偿 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东▷ | 区站前街 | | | ž – | | | | | |
| | 预算金额(フ | 5元) | | 16 | | | 全年执行数 | | | | 16 | | | | 执行 | *率 | 100% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | | | | | | | | | 全生 | 年实际第 | 完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目 标 | 加强项目管 | 理,做好绩 | 效监控,提高财政 | 资金使用 | 用效果,确保工 | 页目及时 | 完成。 | | | 绩效目 果,确 | | | | 理,做好 | 牙绩效出 | 益控,提高财 | 政资金使用效 |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | 7.167 1910 | | | | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| 秋 双頂你 | | 时效指标 | 补助资金拨付及 时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 3 | 8. 3 | | | | | | | |
| | | | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | | 显著提升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 际自评得分小 | 计 | | 90 | | | 算执行率得 | 分 | 1 | .0 | 减分 | 分项 | 0 | | | 总得分 | 100 |
| | | | | | | 用建议选 | 项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| | | | 改进预算项目管理 | | 措施和方式) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 结果应用建 议 | ľ | 完善制度设计,建 | | | | | | | | | | | | | | |
| | H / N// 11 XC V | • | 政策到期,建议重 | | ĵ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | 好标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | |

| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------|-----------|-------|---------|--------|----------------|
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | 1 | 以本单位实际情况、 | 坚持民主, | 公开, | 透明,规范 | 芭 ,高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 计类如门中校会 [[| 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | - ✓ | 规范财政资金管理, | 加强财政资 | 金执行 | 室, 优化预 | 算绩效管理, |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | 女目标, | 完善绩效评价体系。 | | <u></u> | | |

| | | | | | | (| (2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----------------|--------------|------------|--------------|-------|----------|------|-------|---------|-------------|----------------|-------|----------------|--------|------|---------|
| 功 | 5目(政策)名 | 称 | | | | | | 几关事业 | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁东 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | _ | | 市铁东区 | 区站前往 | | 基处本级 | Z - | | | | | |
| | 预算金额(フ | 万元) | | 11 | | | 全年执行数 | • | | | 11 | | | | 执行 | 率 | 99. 95% |
| 年度总体目 <u>标</u> | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全生 | 年实际 | 完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目 标 | 预算资金在 | 预算年度内 | 达到的产出和效果 | 0 | | | | | | 预算资 | 金在预 | [算年度 | 度内达到的 | 的产出 | 和效果。 | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | 120 13.23 | | | |
| | | 数里佰 协 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | *** | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高财政资金效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满 意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 标自评得分/ | N 간 | | 90 | | 预 | 算执行率得 | 分 |] | 10 | 减分 | 分项 | 0 | 组 | 数自评 | Z总得分 | 100 |
| | | | | | 结果应用 | 用建议选 | .项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| | | | 改进预算项目管理 | ▋(改进 | t措施和方式) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计,建 | 建议进行 | 「政策调整 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期,建议重 | 重新发布 | î | | | | | | | | | | | | |
| : | 结果应用建し | 义 | 建议调整公共服务 | 好标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整,压低效 | 女补高效 | ζ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | 20 | | | | | | | | | | |

| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|-----------|-------|------------|----------|----------|
| | | , | | | /\ TT \ \= | enn katt | ⇒ かん ひ 区 |
| | 其他建议 | ✓ | 以本单位实际情况、 | 坚持民王, | 公井,及 | 5明, 规氾, | - 局效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 工目的11年仅总元 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | - ✓ | 规范财政资金管理, | 加强财政资 | 金执行率 | ,优化预算 | 互绩效管理, |
| | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | 女目标, | 完善绩效评价体系。 | · | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------|------------------|----------|--------|----------|---------------------------------|------|-------|------------|----------|------------|----------|----------------|------|----------------|--------|
| 项 | [目(政策)名 | 称 | | | | | | | | 移支付 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | ı | | 市铁东区 | 区站前往 | 可道办事 | | ξ- <u></u> | | ı | | | I |
| | 预算金额(7 | 元) | | 0 | | | 全年执行数 | | | 1 | 0 | | | | 执行 | *率 | 0.0% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | | | | | | | | | 全4 | 年实际 | 完成情况 | 7. | |
| 年度总体目 标 | 积极推动纪 | 委监察工作 | ,有效超到警戒作 | 用,进- | | 25人干部 | 的思想防线 | 0 | | 积极推 部的思 | | | | | | 月,进一步筑 | 牢广大党员干 |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | 120 13.23 | | | |
| | | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 问题线索处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各类资金与补助 发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 3 | 8. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 成本指标 | 人员配置保障情况 | | 保障良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 项目效果持续性 | | 保持良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 保持良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 际自评得分小 | \ \\ | | 90 | | 1 | 算执行率得 | 分 | | 0 | 减分 | }项 | 31 | 结 | 费效自评 | 总得分 | 59 |
| | 结果应用建 议 | v | | | 结果应用 | 建议选 | 项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| | 71/N/11/ZEV | | 改进预算项目管理 | ■(改进 | 措施和方式) | | | | | | | | | | | | |

| | 把苯酚水水入类型 | T | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------|---------------------|--------|
| | 规范财政资金管理 | | | | | |
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | - | | | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 其他建议 | 1 | 以本单位实际情况、 | 坚持民主,公开 | 透明,规范, | 高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | |
| 计签 预门中 技 类 同 | 规范财政资金管理 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理, | 加强财政资金执行 | _了 率,优化预算 | [绩效管理, |
| 对以中IJ 中 (A loo /L) | 进行政策调整 | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | 女目标, | 完善绩效评价体系。 | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------------|----------|-------|----------|---------------------------------|------|------|---------|----------|----------|----------|----------------|--------|--------------|------|
| Ŋ | 目(政策)名 | 称 | | | | | | | | 业务费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | 1 | | 市铁东区 | | | | | | ı | 11. 4- | • • • • | 1000 |
| | 预算金额(7 「 | 7元) | | 12. 05 | | | 全年执行数 | | | 1 | 12.05 | | | | 执行 | * | 100% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全4 | 年实际 | 完成情况 | 7 | |
| 年度总体目 标 | 预算资金在 | 预算年度内 | 达到的产出和效果 | 0 | | | | | | 预算资 | 金在预 | i算年度 | 医内达到的 | 的产出和 | 和效果。 | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | 120 122 | | | |
| | | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 234 234 74 | 志愿服务参与率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6.2 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 街道社区服务保 障能力 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目效果持续性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| 绩效指标 | 服务对象 满意度指标 满意度指 | 社会公众满意度 | >= 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|--|-----|------|--------|-------------|------|---------------|----------|
| | 标 | | | | | | | | | | | | |
| 指 | 际自评得分小计 | | 90 | | 页算执行率 | 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 |] | 10 | 减分项 | 0 | | 效自评总得分 | 100 |
| | | | | 果应用建议选 | 通项 | | | | | | 具体質 | 建议内容 | |
| | | 改进预算项目管理 | | 5式) | | | | | | | | | |
| | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 完善制度设计,建 | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | 政策到期,建议重 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议调整公共服务 | F标准 | | | | | | | | | | |
| 4 | 结果应用建议 | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | |
| | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | |
| | | 结构调整,压低效 | 枚补高效 | | | | | | | | | | |
| | | 预算一次核定、资 | 金分年度拨付 | | | | | 1 | 建义将街道办 | み事处业 | 务费的专 | 项预算采取一次 | 欠核定的方法,资 |
| | | 其他建议 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | ļŧ . | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排,按 | 安规定调整下一年 | F度预算金额 | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| ٠ | 管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 土 土 | 目前门甲依思见 | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | म | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 其他意见 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | F | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排,按 | 安规定调整下一年 | F度预算金额 | | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | L | | | | | | | | | | |
| ii-1-ii | 攻部门审核意见 | 规范财政资金管理 | L | | | | | ✓ | 规范财政资金 | 全管理,力 | n强财政 | 资金执行率,优 | 化预算绩效管理, |
| ע נאע | 以即门甲依思见 | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | च | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 其他意见 | | | | | | | | | | | |
| 财政 | 政部门总体意见 | 规范财政资金管理 | 里,加强财政资金 | 注 执行率,优化 | 化预算绩效 | 效管理,明 | 确绩效 | [目标, | 完善绩效评价 | ·体系。 | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 |) | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------|------|-----------|----------|--|------|----------|--------|--------|--------|
| 项 | 目(政策)名 | 称 | | | | | | 精神障碍 | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | 可道办事 | 处本级 | <u>'</u> | | | | | |
| | が算金额 (ア | ī元) | 1 | 2. 59 | | | 全年执行数 | | | | 12. 59 | | | | | 率 | 100% |
| 年度总体目标 | | | | 年初设 | | | | | | | | | 全分 | 年实际 | 完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目标 | 建立健全精 | 神病人管理 | 信息系统,定制救 | 治服务管 | 曾理措施,落 穸 | と 监护责 | 任。 | | | 建立健责任。 | 全精神 | 病人管 | 理信息 | 系统,为 | 定制救流 | 台服务管理措 | 施,落实监护 |
| - 121 | | | | | 年度目标值 | | | | | 1,02,11.0 | | | 未完成 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | 数量指标 | 在册患者管理率 和精神分裂症治 疗率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8. 3 | | | | IAN NEE | | | |
| | | | 严重精神障碍患 者随访人次 | >= | 1 | 人次 | 1 | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患 者健康管理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 资金支付及时到 位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 补助人群(家庭) 生活改善情况 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指核 | 示自评得分小 | भे | | 90 | | 预 | 算执行率得 | <u>分</u> | 1 | .0 | 减分 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0 | 绉 | | 总得分 | 100 |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|------------------------------|---------|------------------------------|
| | 改进预算项目管理 (改进措施和方式) | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| 结果应用建议 | 不再继续安排 | | |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | |
| | | | |
| | 其他建议 | √ | 以本单位实际情况,坚持民主、公开透明、规范、高效的原则, |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | |
| 上目前11年核总儿 | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | ✓ | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理, |
| 为14×14111111111111111111111111111111111 | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理, | 明确绩效目标, | 完善绩效评价体系。 |

| | | | | | | (| (2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------------------------|------|-------|---------|----------|----------------|---------|----------------|------------|--------|--------|
| Ŋ | 5目(政策)名 | 称 | | | | | | | | 专项经费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁东 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | | | Z - | | | | | |
| | 预算金额(フ | 5元) | | 10 | | | 全年执行数 | | | 1 | 7.41 | | | | 执 行 | 率 | 74. 1% |
| 宇度总体目 <u>标</u> | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全 | 年实际 | 完成情况 | 兄 | |
| F度总体目 标 | 预算资金在 | 预算年度内 | 达到的产出和效果 | | | | | | | 完成绩 | 效目标 | ,预算 | 算资金在 | 预算年 | 度内达到 | 到的产出和效 | 果 |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | 数量指标 | 区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | IZK RAS | | | |
| | | 数里指 你 | 资金到位率 | =. | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 灰里1日4小 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| -20,000 N | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人居环境改善 | | 显著提升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 标自评得分 | ›``` | | 90 | | 预 | 算执行率得 | 分 | 7. | 41 | 减 | 分项 | 8. 4095 | 纺 | 数自评 | 总得分 | 89 |
| | | | | | 结果应用 | 建议选 | .项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| | | | 改进预算项目管理 | ▋(改进 | 性措施和方式) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | I | | | | | | | | | | | | | |
| | 结果应用建设 | ·V | 完善制度设计,到 | 建议进行 | 下政策调整 | | | | | | | | | | | | |
| ; | 知术 四用建り | X | 政策到期,建议重 | | į | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | F标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | _ | | | |

| | | 1 | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|-----------|-------|------|-------|--------|
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | 1 | 以本单位实际情况、 | 坚持民主, | 公开,透 | 明,规范 | ,高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 土自即门甲核总儿 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 財政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | - ✓ | 规范财政资金管理, | 加强财政资 | 金执行率 | ,优化预算 | 互绩效管理, |
| 州政即门甲依总允 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | 7目标, | 完善绩效评价体系。 | | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 |) | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|----------|---------------------------------|----------|------|-------------|----------|-------------|--------------------|--|----------------|------------|----------|
| 项 | 目(政策)名 | 称 | | | | | | 社区办么 | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | 道办事 | | <u>z</u> – | | 1 | | | |
| | 気算金额(フ | 5元) | | 9. 9 | | | 全年执行数 | | | I | 0 | | | | 执行 | <u>î</u> 率 | 0.0% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | | | | | | | | | | | 完成情况 | | |
| | 1、保障社 [建活动 。 | 区正常运转, | 完善社区建设, 摄 | 島社区 | 服务管理能力。 | 2、传 | R障社区党组 | L织正常 | 开展党 | | | | 转,完善 <u>开展党</u> | | 设,提 | 高社区服务管 | 拿理能力。 2、 |
| 725 | X+1L12/J 6 | | | | 年度目标值 | | | | | | 7. 7. 20 | <i>2</i> /\ | | 成原因 | <u>。</u> 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | | 城乡社区建设数 量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | 1/ | | | |
| | | 数量指标 | 城市社区综合服 务设施覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 街道社区服务保 障能力 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8. 5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 受益群众人数 | >= | 50000 | 人 | 50000 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 基层干部满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众 满意度指 标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标 | 示自评得分小 | \ \\\ | | 90 | · | 预 | 算执行率得 | <u>分</u> | |) | 减分 | }项 | 31 | 缓 | 费效自评 | F总得分 | 59 |

| | 结果应用建议选项 | | | 具体建议内容 | | |
|------------------|------------------------------|---------|-----------|----------|---------|--------|
| | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | |
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | | | | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | |
| 结果应用建议 | 不再继续安排 | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | |
| | 其他建议 | ✓ | 以本单位实际情况、 | 坚持民主,公开, | 透明,规范 | 高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | | | | |
| 工自的11中仅应元 | 进行政策调整 | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | ✓ | 规范财政资金管理, | 加强财政资金执行 | 下率,优化预算 | 「绩效管理, |
| 为454HP1 1 中 1公应为 | 进行政策调整 | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理, | 明确绩效目标, | 完善绩效评价体系。 | | | |

| | | | | | | (| (2024 年度 | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------|-------|---------|----------|------|--------|-----------|------|--------------|---------|
| 项 | 目(政策)名 | 称 | | | | | | | 房改造 | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | | | | | | | | |
| | 预算金额(フ | 5元) | 1 | 38. 37 | | | 全年执行数 | | | | 41. 52 | | | | 执行 | *率 | 30.0% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全: | 年实际 | 完成情况 | . | |
| 年度总体目 标 | 保证居民的 | 生产生活正 | 常进行,避免不稳 | 定因素は | 出现。 | | | | | 完成绩 | 效目标 | 、保证 | 居民的生 | 生产生活 | 舌正常进 | 行,避免不和 | 稳定因素出现。 |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | I I R RAS | | | |
| | | 数量指标 | 租赁补贴发放户 数 | >= | 111 | 户 | 111 | 100% | 8.3 | 8. 3 | | | | | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 租赁补贴发放目 标完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 重难点问题解决 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务或受益对象 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 标自评得分小 | N 计 | | 90 | | 预 | 算执行率得 | 分 | | 3 | 减分 | 分项 | 34.000 | 结 | 赞自评 | 总得分 | 59 |
| | | | | | 结果应用 | 月建议选 | 项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| | | | 改进预算项目管理 规范财政资金管理 | | 措施和方式) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计,建 | | ·政策调整 | | | | | | | | | | | | |
| | 结果应用建议 | X. | 政策到期,建议重 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 1 | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|-----------|-------|------|-------|--------|
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | 1 | 以本单位实际情况、 | 坚持民主, | 公开,透 | 明,规范 | ,高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 土自即门甲核总儿 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 財政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | - ✓ | 规范财政资金管理, | 加强财政资 | 金执行率 | ,优化预算 | 互绩效管理, |
| 州政即门甲依总允 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | 7目标, | 完善绩效评价体系。 | | | | |

| | | | | | 42121 | (| 2024 年度 | | | • | | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------------|------|------|---------|
| Ŋ | 質目(政策)名 | 称 | | | | | | 信访案 | 件化解 | 专项资 | 金 | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | ☑站前往 | | | | | | | _ | |
| | 预算金额(フ | 万元) | 2 | 76. 38 | | | 全年执行数 | | | | 232. 92 | 2 | | | 执行 | *率 | 84. 28% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | | | | | | | | | 全 | 年实际是 | 完成情况 | ₹ | |
| 年度总体目 | 以人民为中 | 心,按照" | 三到位一处理"信 | 访工作』 | 原则,确保信 证 | 方案件息 | 访罢诉。 | | | 完成绩 | 效目标 | ,确保 | 信访案 | 件息访 | 罢诉。 | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | n | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | ** 目 ** 仁 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | 1/1/18/200 | | | |
| | | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6.2 | | | | | | | |
| | | | 资金发放实名制 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 信访事项及时受 理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | P1 XX1840 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 己解决问题人数 | >= | 6 | 人 | 6 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 指标 | 重难点问题解决 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |

| | | 可持续影响指标 | 资金和人员的保 障 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|------------------|----------|----------|--------------|---------------------|--------------|-----|----------|-----------|------|------------|------|--------------|-----------------|--------------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指 | 标自评得分/ | Ŋ ij | | 90 | • | Ŧ. | 页算执行率得 | 分 | 8. | 43 | 减 | 分项 | 0 |) 🛓 | 责效自证 | 平总得分 | 98. 43 |
| | | | | | | 应用建议发 | 达项 | | | | | | | 具体 | 本建议 内 | 內容 | |
| | | | 改进预算项目管理 | | 措施和方式 | 式) | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计,建 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期,建议重 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | 标准 | | | | | | | | | | | | | |
| | 结果应用建设 | 义 | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整,压低效 | (补高效 | : | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资 | 金分年 | 度拨付 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | ✓ | 以本单 | 色位实际 | 「情况、 | 坚持民 | 主,公 | 开,透明, | 规范,高效的原 |
| | | | 建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排,按 | | 整下一年月 | 度预算金额 | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主, | 管部门审核意 | 意见 | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 进行政策调整 | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | | 政策到期重新发布 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 其他意见 | Ē | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 典他息光 建议继续全额安排 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议继续安排,按 | | 敷下一年 | 主新管 全 新 | | | | | | | | | | | |
| | | | 改进预算项目管理 | | | 又炒开亚坝 | | | | | + | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | 1 | 规范则 | t政资4 | · 管理, j | 加强财富 | 政资金排 | 执行率,优化 | · 九预算绩效管理 |
| 财 i | 政部门审核意 | 意见 | 进行政策调整 | | | | | | | <u> </u> | 7,25,13,7 | | <u> </u> | ٧ | / + / ¬ = 4 | , 114 7 104 | |
| | | | 政策到期重新发布 | j | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | 调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他意见 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财 | 政部门总体意 | 意见 | 规范财政资金管理 | ,加强 | 财政资金技 | 丸行率,优· | 化预算绩效管 | 章理,明 | 确绩效 | | 完善绩 | 效评价 | ·体系。 | | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------------|----------|-------|----------|---------------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------------|------|------|------|
| 功 | (目(政策)名 | 称 | | | | | | 信访 | 维稳工 | 作经费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | 可道办事 | 处本级 | <u>'</u> | | | | | |
| | 预算金额(フ | 5元) | | 45 | | | 全年执行数 | | | | 45 | | | | 执行 | `率 | 100% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全纪 | 年实际 | 完成情况 | 己 | |
| 年度总体目 | 预算资金在 | 预算年度内 | 达到的产出和效果 | 0 | | | | | | 预算资 | 金在预 | 算年度 | 医内达到的 | 的产出列 | 和效果。 | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | • | 未完 | 成原因? | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6. 2 | | | | 1211 13-33 | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 信访事项及时受 理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时 次入1日4小 | 信访事项及时受 理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 合法合规 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6. 2 | 6. 2 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 | | | | | | | |
| | | | 重难点问题解决 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6. 6 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目效果持续性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |

| | 四夕北名 | | | 1 | | 1 | | | Τ | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------|---|--------------|-------|------|------|----------|-----------|--------|--------|
| | 满意度指标 满意度指标 标 | 社会服务对象满 意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | | | | |
| 绩效指标 | 社会公众 满意度指标 标 | 项目基层实施人 员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6. 6 | 6. 6 | | | | |
| 指相 | 标自评得分小计 | | 90 | | - | 页算执行率 | 4分 | 1 | 10 | 减分项 | 0 绩效自评总征 | 导分 | 100 |
| | | | | 结身 | 果应用建议 说 | | | | | | 具体建议内容 | • | |
| | | 改进预算项目管理 | 1 (改进 | 措施和方 | (式) | | | | | | | | |
| | | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | | 完善制度设计,通 | 建议进行 | 了政策调整 | | | | | | | | | |
| | | 政策到期,建议重 | 新发布 | j | | | | | | | | | |
| | | 建议调整公共服务 | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 4 | 结果应用建议 | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | |
| - | 4.不应用是认 | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | |
| | | 结构调整,压低效 | 女补高交 | t | | | | | | | | | |
| | | 预算一次核定、资 | 金分年 | E度拨付 | | | | | | | | | |
| | | 其他建议 | | | | | | | 1 | 以本单位实际情况 | 、坚持民主,公开, | 透明,规范, | 高效的原 |
| | | 建议继续全额安排 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排,按 | 规定证 | 哪整下一年 | 度预算金额 | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| ميد | Mr day on the late about | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 王道 | 管部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | fi | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 其他意见 | | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续全额安排 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 建议继续安排,按 | と 規定 追 | 哪整下一年 | 度预算金额 | | | | | | | | |
| | | 改进预算项目管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| - 1 - 1 | ▄ ▄ | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | 1 | 规范财政资金管理 | ,加强财政资金执行 | 率,优化预算 | [绩效管理, |
| L (A) | 政部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | | | | | | |
| | | 政策到期重新发布 | ij | | | | | | | | | | |
| | | 调整公共服务标准 | ŧ | | | | | | | | | | |
| | | 其他意见 | | | | | | | | | | | |
| 财 | 政部门总体意见 | 规范财政资金管理 | 里,加强 | 國财政资金 | 执行率,优 | 化预算绩 | 效管理,明 | 确绩效 | 目标, | 完善绩效评价体系 | 0 | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | () | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|------|-------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 项 | 目(政策)名 | 称 | | | | | 严重精神 | | | | | 资金 | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | 道办事 | 处本级 | <u>z</u> - | | | | | |
| | 页算金额(フ | 元) | | 0.3 | | | 全年执行数 | | | | 0.18 | | | | 执行 | 率 | 60.0% |
| 年度总体目 标 | | | | 年初设 | 定目标 | | | | | | | | 全生 | 年实际 | 完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目 | | | 监护责任,为防范 | 严重精礼 | 伸障碍患者肇 專 | 事肇祸案 | (事)件发 | 生。预算 | 草资金 | 完成绩 | 効日标 | . 新賀 | 资全在 | 祈賀年 』 | 度内法至 | 到的产出和效 | 里。 |
| 标 | 在预算年度 | 内达到的产 | 出和效果。 | | | | | 1 | | 76/4/200 | /X H /// | 107 | | | | | |
| | | | | | 年度目标值 | T | 全年 | 完成 | | | | | 未完 | 成原因: | 分析 | I | - |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 完成值 | 程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | | | 严重精神障碍患 者随访人次 | >= | 1 | 人次 | 1 | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | IA MA | | | |
| | | 数量指标 | 人次严重精神障 碍患者登记报告 人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患 者健康管理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 灰重拍你 | 残疾人康复治疗 数据电子化率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8. 5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | X皿1日小 | 社会效益 指标 | 重难点问题解决 率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 项目受益对象满 意度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指标 | 示自评得分小 | 计 | | 90 | | | 算执行率得 | 分 | | 3 | 减分 | }项 | 17 | 1 | | 总得分 | 79 |
| | | | 改进预算项目管理 | 里(改进 | 结果应用 措施和方式) | 月建议选 | 项 ———— | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| <u>,</u> | 吉果应用建议 | 7 | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.不四用足》 | • | 完善制度设计,建 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期,建议重 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | 标准 | | | | | | | | | | | | | |

| | 不再继续安排 | | |
|----------------|---------------------------------|------|------------------------------|
| | 减少或取消安排 | | |
| | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | |
| | 知 得 例金,压成双作同双 | | |
| | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | √ | 以本单位实际情况、坚持民主,公开,透明,规范,高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | |
| 土目的11年核总元 | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | - ✓ | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理, |
| 网以即门中区总况 | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩 | 效目标, | 完善绩效评价体系。 |

| | | | | | | (| 2024 年度 | (1) | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|-------|----------|---------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------------|----|--------|------|--|--|
| | | | | | | | | | 块居民 | 民住房补助 | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | 鞍山市铁东区站前街道办事处- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | 鞍山市铁东区站前街: | | | | | | | | | ξ- | | | | | | | |
| | 预算金额(フ | 5元) | 32. 19 全年执行数 | | | | | | | 15. 71 | | | | 执行 | 率 | 48.8% | | | |
| 年度总体目 标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预算资金在 | 预算年度内 | 达到的产出和效果 | 的产出和效果。 | | | | | | | 效目标 | ,预算 | | | | 削的产出和效 | 果。 | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因分析 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 | | |
| | | 数量指标 | 货币化安置率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | 1711.15.25 | | | | | |
| | | 数 里指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | | | |
| | | | 租赁补贴发放目 标完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8. 3 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 2,,,,,,,, | | 社会效益指标 | 保障社会稳定与和谐 | | 显著提升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| | | | 改善群众居住条 件 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 附近居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.88 | 减分项 | 35. 880 | 绩效自评总 | 得分 | 59 |
|-----------------|--------------------|--------------|----------|--------|---------|------------------|--------|------|
| | 结果应用 | 建议选项 | | | 具体建议内容 | | | |
| | 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | |
| | 规范财政资金管理 | | | | | | | |
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | |
| 结果应用建议 | 不再继续安排 | | | | | | | |
| .,,,,,, | 减少或取消安排 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | |
| | 其他建议 | | √ | 以本单位实 | 际情况、『 | E 持民主,公开, | 透明,规范, | 高效的 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算 | 算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | |
| 子 做知识中45 | 规范财政资金管理 | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算 | 算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | √ | 规范财政资 | 金管理,加 | 1强财政资金执行 | 率,优化预算 | 绩效管理 |
| 次以出口中/公园/C | 进行政策调整 | | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率 | 率,优化预算绩效管理,明 |]确绩效目标, | 完善绩效评值 | 介体系。 | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | (1) | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|------|-------|-------|---------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--|
| 项 | [目(政策)名 | 称 | | | | | | 重大疾病 | | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | 山市铁角 | | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | 5道办事 | | ž- | | | | | | |
| | 预算金额(フ | ī元) | ① 全年执行数 | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | |
| 年度总体目 标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预算资金在 | 预算年度内: | 达到的产出和效果 | 到的产出和效果。 | | | | | | | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 | | | | | | | |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | | | | 未完 | 成原因 | 分析 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 1 | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8. 3 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8. 5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高重大疫情防 控救治能力 | | 显著提升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | | |
| 指 | 示自评得分小 | 计 | | 90 | | | 算执行率得 | 分 | | 0 | 减分 | | 31 | | | 总得分 | 59 | |
| | | | | | 结果应用 | 建议选 | 项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | | |
| | | | 改进预算项目管理 规范财政资金管理 | | 措施和方式) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计,建 | | ·政策调整 | | | | | | | | | | | | | |
| | H > 1+// 14 / 0 | • | 政策到期,建议重 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 减少或取消安排 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|------|-------|
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | 1 | 以本单位实际情况、 | 坚持民主,么 | \开,透明 | ,规范, | 高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 工目即门中核总处 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理, | 加强财政资金 | :执行率, 付 | 化预算 | 绩效管理, |
| 网络印门中似态光 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩效 | (目标, | 完善绩效评价体系。 | | | | |

| | | | | | | (| 2024 年度 | .) | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|------|-------|----------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|---------|--------|
| 项 | [目(政策)名 | 称 | 基层政权建设和社区治理 鞍山市铁东区站前街道办事处- | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实施单位 | | | | | | | 市铁东区 | 区站前往 | | | | | | | | |
| | 项目预算金额 (万元) | | | | 64.8 全年执行数 | | | | | 32. 05 | | | | | 执行 | 49. 46% | |
| 年度总体目 标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 促进党建工 | 作发展,增 | 强社区自主能力, | 提升基层 | 昙治理水平, 奔 | 5实服务 | 群众基础。 | | | | | | 性党建工作 作众基础。 | | 增强社 | 土区自主能力 | ,提升基层治 |
| | | | | | 年度目标值 | | | | | 7171 | , , , , , | /JIX /J /II | | 成原因 | 分析 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
| | 产出指标 | | 城乡社区建设数 量 | >= | 12 | 个 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | 170, 123 | | | |
| | | 数量指标 | 城市社区综合服 务设施覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 街道社区服务保 障能力 | | 良好 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 8. 5 | 8. 5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 发挥资金使用效 益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 4 | 13. 4 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | | 显著提升 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务或受益对象 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13. 3 | 13. 3 | | | | | | | |
| 指 | 际自评得分小 | 计 | | 90 | | | 算执行率得 | 分 | 4. | 95 | 减分 | }项 | 35. 945 | 缓 | 数自评 | 总得分 | 59 |
| | | | | | 结果应用 | 建议选 | 项 | | | | | | | 具体 | 建议内 | 容 | |
| 4 | 结果应用建议 | ž. | 改进预算项目管理 | | 措施和方式) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |

| | CALL AND SELFCH CARE SPECIAL COLORS AND SPECIAL SELECTION AND SPECIAL COLORS AND SPECIAL | | T | | | | |
|--|---|-------|-----------|---------|----------|------|-------|
| | 完善制度设计,建议进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期,建议重新发布 | | | | | | |
| | 建议调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 不再继续安排 | | | | | | |
| | 减少或取消安排 | | | | | | |
| | 结构调整,压低效补高效 | | | | | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | |
| | 其他建议 | √ | 以本单位实际情况、 | 坚持民主, 么 | 〉开,透明, | 规范, | 高效的原 |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 规范财政资金管理 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| | 建议继续全额安排 | | | | | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | |
| | 改进预算项目管理 | | | | | | |
| विकास केंग्रिक केंद्र केंद्र वि | 规范财政资金管理 | - √ | 规范财政资金管理, | 加强财政资金 | :执行率, 优· | 化预算组 | 责效管理, |
| 财政部门审核意见 | 进行政策调整 | | | | | | |
| | 政策到期重新发布 | | | | | | |
| | 调整公共服务标准 | | | | | | |
| | 其他意见 | | | | | | |
| 财政部门总体意见 | 规范财政资金管理,加强财政资金执行率,优化预算绩效管理,明确绩 | 责效目标, | 完善绩效评价体系。 | | | | |